



MINISTERIO  
DE SALUD



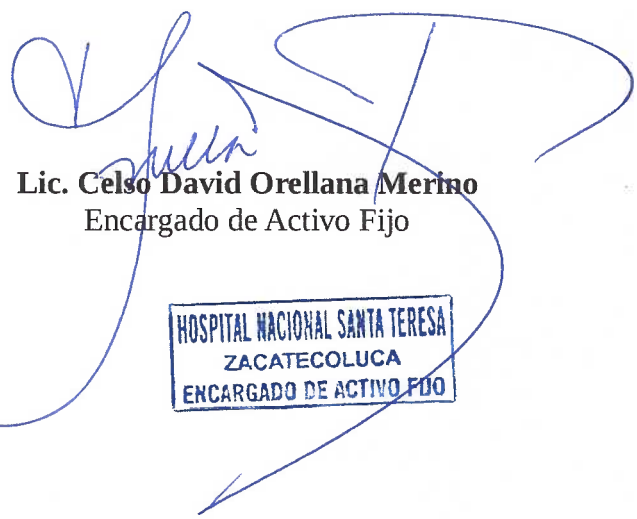
MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y DOCUMENTOS DE COMPRA  
A MES DE ENERO DE 2022

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adqui	Valor Adq (\$)	Valor Actual	Depreciación
0437-155-030-01-00012	Equipo de Rayos X	Sala de R.X.	SIEMENS	AXION MULTIX-MP		RHESSA/BIRF	31/10/2009	\$ 204,078.00	\$ 82,632.80	\$ 121,445.20
0437-155-030-07-00001	U. Radiográfica con fluoroscopia	Sala de R.X.	SIEMENS	AXION LUMINOS TF		RHESSA/BIRF	31/10/2009	\$ 328,830.00	\$ 59,814.45	\$ 269,015.55
0437-155-030-10-00002	Equipo de Rayos X Móvil	Rayos X	SIEMENS	Mobilett Elara Max	12084	GOES	06/01/2021	\$ 84,630.00	\$ 69,396.60	\$ 15,233.40
0437-156-086-01-00006	Aparato de Ultrasonido	Rayos X	MINDRAY	DC 70	CJ4-17001667	GOES	03/11/2021	\$ 42,250.00	\$ 40,982.50	\$ 1,267.50
0294-155-074-03-00021	Ventilador de Transporte	Emergencia	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02798	FOPROMID	09/10/2020	\$ 31,800	\$ 24,645.00	\$ 7,155.00
0437-154-002-01-00005	Ambulancia	Transporte	FORD	CUSTON		Prest. BIRF-8076-SV	15/05/2018	\$ 87,575.68	\$ 59,332.52	\$ 28,243.16
0437-154-028-01-00001	Microbus	Transporte	HYUNDAI	GDBC4855GMC		Fondos Propios	10/12/2020	\$ 32,300.00	\$ 29,150.75	\$ 3,149.25
0437-154-011-01-00001	Furgón	Transporte	Mitsubishi	FUSO/CANTER		Fondos Propios	11/01/2021	\$ 29,500.00	\$ 26,623.75	\$ 2,876.25
0437-154-002-01-00006	Ambulancia	Transporte	NISSAN	ELMW-2034-URVAN		Recursos Propios	14/12/2021	\$ 64,500.00	\$ 63,532.50	\$ 967.50

  
**Dr. William Antonio Fernández Rodríguez**  
Director Hospital Nacional "Santa Teresa"



  
**Lic. Celso David Orellana Merino**  
Encargado de Activo Fijo





VALE DE SALIDA Cerrado No. 1922/2021

Almacén Hospital Zacatecoluca

Establecimiento o dependencia solicitante: 34 - RAYOS X

Fecha despacho 10/11/2021

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vfn.	Ubicación	Fuente ffn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303240	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA	C/U	Nov./21			Fondo General	1.00	\$42,250.00000	\$42,250.00000
<b>Total:</b>									<b>\$42,250.0000</b>

Observaciones:

1.- EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA  
Color: Blanco Marca: Mindray  
Modelo: DC-70 Serie: CJ4-17001667



F. \_\_\_\_\_  
Maria Isabel Romero  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Zacatecoluca



F. \_\_\_\_\_  
Lic. Diana Mercedes Valladares Méndez  
Recibe  
N° Documento

F. \_\_\_\_\_  
Preparó  
Almacén Hospital Zacatecoluca

F. \_\_\_\_\_  
Transportista  
Matricula vehiculo

0437-156-086-01-00006



10 NOV 2021  
2:30 pm

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA

ALMACÉN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS, PAPELERÍA Y OTROS ARTÍCULOS Vale N°:

CÓDIGO	U/M	NOMBRE DEL ARTÍCULO	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DE DESPACHO	COSTO	
							UNITARIO	TOTAL
60303240		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA			1	1		



*[Handwritten signature]*

SOLICITO: Diana Mercedes Valladares Méndez.  
Jefe de Radiología e Imágenes.

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: RADIOLOGIA  
FECHA: 05/11/2021

Licda. Diana Mercedes Valladares Méndez  
LICENCIADA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES  
J.V.P.M. No. 608

*[Handwritten signature]*  

 Médico Asesor de Submédicos  
 HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA  
 ZACATECOLUCA, ZACATECO, ZAC.

AUTORIZA:

NOTA: Favor Presentar con tres días de anticipación a la fecha asignada.

*Handwritten notes:*  
 8/15/21  
 12/14/21  
 8/15/21

CLIENTE: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA ZACATECOLUCA

DIRECCION: FINAL AV. JUAN MANUEL RODRIGUEZ, BARRIO EL CALVARIO, \_ , ZACATECOLUCA, LA PAZ.

No. DE REGISTRO: NIT: GIRO: SERVICIOS HOSPITALARIOS

FECHA 03/11/2021  
CONDICIONES CREDITO  
VENDEDOR Wendy Mendez  
AUTORIZADO  
CODIGO CLIENTE 42386

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
-------	-------	--------	-------------	----------	------------	---------	----------

1	C/U	1904162	CODIGO DE PRODUCTO: 60303240 RENGLON No. 1	\$42,250.00			\$42,250.00
---	-----	---------	---	-------------	--	--	-------------

EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA

OFRECEN

EQUIPO DE ULTRASONIDO ESTACIONARIO MINDRAY DC-70 EXP PARA RADIOLOGIA. SISTEMA DE ULTRASONOGRAFIA A COLOR QUE OFRECE SOPORTE PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE DIAGNOSTICO, SIENDO ESTOS MAS RAPIDOS, FIABLES Y PRECISOS.

CON DISEÑO ERGONOMICO Y DE USO FACIL PARA REALIZAR POSICIONAMIENTOS SEGUN LAS NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES EN CADA AREA DE APLICACION.

PRESENTACION:UNITARIO

MARCA:MINDRAY

ORIGEN:CHINA

GARANTIA: 4 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA

EN EL PERIODO DE GARANTIA OFRECIDO ES DE DOS AÑOS, EN LA QUE SE INCLUYEN BRINDAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE FORMA TRIMESTRAL DURANTE DICHO PERIODO, CON LA ENTREGA DEL EQUIPO SE DARA CAPACITACION AL USUARIO SOBRE LAS TECNOLOGIAS Y HERRAMIENTAS QUE EL EQUIPO BRINDA SEGUN LA CONFIGURACION SOLICITADA.

SE DARA CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOBRE FALLAS COMUNES Y COMO SOLUCIONARLO ASI COMO LA LIMPIEZA Y DESINFECCION ADECUADA PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL PARA LA CUAL EL EQUIPO ESTA FABRICADO

LIBRE GESTION No.049/2021

RESOLUCION DE ADJUDICACION No.050/2021

ORDEN DE COMPRA No.132/2021 FONDO GENERAL

SOLICITUD No.065/2021

RESOLUCION No.19/2021

RESOLUCION No.24/2021

SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 11/100 Dolares.

CI-21-56

SubTotal: \$42,250.00  
Anticipo: \$0.00  
Efectivo: \$0.00  
Pagos Externos: \$0.00  
(-) IVA Retenido 1%: \$373.89  
Total: \$41,876.11  
Vuelto: \$0.00





Clase: 086-Eq. Ultrasonido/Ecógrafo

Sub-Clase: Aparato de ultrasonido

#### Datos Generales

Código SIAF:	0437-156-086-01-00006	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	03/11/2021
Establecimiento Actual:	H Santa Teresa	Fecha de Ingreso:	10/11/2021
Establecimiento Original:	H Santa Teresa		
Procedencia:	Compra	Fuente:	GOES

#### Datos del Equipo

Marca:	MINDRAY	Material:	Baquelita
Modelo:	DC 70	Color:	Blanco
Serie:	CJ4-17001667		

#### Ubicación

Unidad:	Rayos X	Ambiente:	Ultrasonografía
Sub Unidad:			

#### Otros Datos

Estado:	Bueno		
Otras Características:	SISTEMA DE ULTRASONIDO A COLOR,		
Valor Inicial:	\$42,250.00	Valor Actual:	\$42,250.00
Observaciones:	GARANTÍA DE 4 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA		

Mayra de Montes  
Hosp. Zacatecoluca



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018.

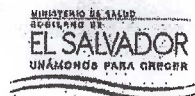
Nosotros, **ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE**, mayor de edad, Doctora en Medicina, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad con Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria dos, personería que compruebo con la siguiente documentación: *I)* El Acuerdo Ejecutivo de la Presidencia de la República Número DIEZ, de fecha uno de Junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial Número NOVENTA Y NUEVE, Tomo CUATROCIENTOS TRES del uno de Junio de dos mil catorce, en donde aparece que el Señor Presidente de la República nombró a la Doctora Elvia Violeta Menjivar Escalante, Ministra de Salud, a partir del día uno de junio del año dos mil catorce, *II)* Certificación expedida en esta ciudad, a los un días del mes de Junio del año dos mil catorce, por el Licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, de la que consta que de folio cinco vuelto del Libro de Actas de Juramentación de Funcionarios Públicos, que lleva dicha Presidencia, se encuentra asentada el Acta de Juramentación a través de la cual la Doctora **ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE**, rindió protesta constitucional como Ministra de Salud, ante el señor Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, el día uno de junio del año dos mil catorce; y sobre la base de los Artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), los cuales le conceden facultades para firmar Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré **MINISTERIO DE SALUD**, o simplemente **EL MINSAL**, o **EL "CONTRATANTE"**, con domicilio legal en Calle Arce No. 827, San Salvador; y **LUIS GERARDO DURAN DOÑAN**, mayor de edad, Ingeniero Biomédico, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad Número- y Número de Identificación Tributaria

R108/05/2018  
2: 24 pm

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 04 MAY 2018

RECIBI  
Fecha 04-05-18 3:10 PM  
Licda. Kathy Nohemy  
Secretaria Dirección  
Hospital Nacional

se quedo con 2 copias de  
lenka



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

Seiscientos Catorce-Treiscientos Un Mil Ochenta-Ciento Cinco-Cero, y **JACQUELINE VERONICA GARCÍA THOMAS DE BURMESTER**, mayor de edad, Licenciada en Psicología de Recursos Humanos, de Nacionalidad guatemalteca, y del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portadora de mi Pasaporte de la República de Guatemala Número Uno Seis Uno Siete Uno Siete Siete Cuatro ocho, expedido por las autoridades correspondientes, el día diecisiete de junio de dos mil catorce, y con fecha de vencimiento el día dieciséis de junio de dos mil diecinueve, con Número de Identificación Tributaria: Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres-Cero Veinte Mil Ochocientos Setenta y Cinco-Ciento Uno-Nueve; ambos actuando en el carácter de Apoderados General Administrativo de la Sociedad SIEMENS HEALTHCARE, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse SIEMENS HEALTHCARE, S.A., con Tarjeta de Identificación Tributaria Número Cero Seiscientos Catorce-Doscientos Diez Mil Quinientos Quince-Ciento Uno-Tres y Tarjeta del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios Número Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Siete-Tres, y que en lo sucesivo nos denominaremos "**EL PROVEEDOR**", calidad que es acreditada mediante: Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día diecinueve de junio de dos mil diecisiete, ante los oficios de la Notario VIOLETA GUADALUPE DE PAZ DE MARQUEZ, mediante la cual la Licenciada JACQUELINE VERONICA GARCÍA DE BURMESTER, quien actúa en su calidad de Ejecutora Especial de los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad SIEMENS HEALTHCARE, S.A., otorga Poder General Administrativo amplio y suficiente a favor del Ingeniero LUIS GERARDO DURAN DOÑAN y la Licenciada JACQUELINE VERONICA GARCÍA DE BURMESTER, para que en nombre de SIEMENS HEALTHCARE, S.A., puedan celebrar contratos como el presente. Dicho Instrumento fue inscrito el día veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en el **REGISTRO DE COMERCIO** al número **SESENTA Y**





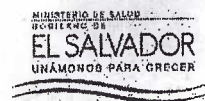
MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

CUATRO, del libro UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS, del Registro de Otros Contratos Mercantiles y en el mismo, la Notario Autorizante dio fe de la existencia legal de la sociedad otorgante y de la personería del Representante de la Sociedad. En consecuencia los comparecientes se encuentran facultados para suscribir actos como el presente; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará “**EL PROVEEDOR**”; por lo que en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL.** El presente Contrato se suscribe en base al Contrato de Préstamo No. 8076-SV denominado “Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública”, suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado “el Banco”) y aprobado por la Asamblea Legislativa el día 30 de abril de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 224, Tomo No. 397, de fecha 29 de noviembre de 2012, a ser ejecutado por EL MINSAL.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.** EL PROVEEDOR se obliga a suministrar la Adquisición de “**REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO (SIEMENS HEALTHCARE, S.A.)**”, de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades acordadas para la presente contratación, de la siguiente forma:

Lote	Código MINSAL	Descripción del Bien	Cantida d	Unidad de Medida	Precio Unitario (US\$)	Precio Total (US\$)
1	70105023	<b>TUBO EMISOR DE RAYOS X PARA UNIDAD DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC).</b> El suministro incluirá la instalación del tubo emisor de rayos X (recambio), configuración, instalación del software y herramienta especializada requerida para la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo de	1	c/u	75,350.00	75,350.00



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

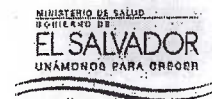
Lote	Código MINSAL	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (US\$)	Precio Total (US\$)
		Tomografía Computarizada (TAC), marca SIEMENS modelo SOMATOM EMOTION 6, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 12 MESES O HASTA 100,000 SCAN SEGUNDOS				
2	70105900	DETECTOR PANEL PLANO (FLAT PANEL) PARA EQUIPO DE RAYOS X, DIGITAL. El suministro incluirá la instalación del repuesto (recambio), calibración, configuración, instalación del software y puesta en marcha del Equipo de Rayos X marca SIEMENS modelo MULTIX MP, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional de Zacatecoluca. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 6 MESES	1	c/u	45,500.00	45,500.00
3	70105024	TUBO EMISOR DE RAYOS X El suministro incluirá la instalación del tubo emisor de Rayos X (recambio), configuración, calibración y herramienta especializada requerida para la instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos de Rayos X Multix MP ubicados en el Servicio de Radiología de los Hospitales Nacionales de San Miguel y San Vicente, respectivamente. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 12 MESES O HASTA 40,000 EXPOSICIONES	2	c/u	18,975.00	37,950.00
4	70105051	MONOBLOQUE (TUBO Y TRANSFORMADOR) PARA EQUIPO DE RAYOS X MOVIL. El suministro incluirá la instalación del repuesto (recambio), calibración, configuración, instalación del software y puesta en marcha del Equipo de Rayos X marca SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional Rosales. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 12 MESES O HASTA 20,000 EXPOSICIONES	1	c/u	13,550.00	13,550.00
5	70105926	COLIMADOR COMPLETO PARA EQUIPO DE RAYOS X. El suministro incluirá la instalación del repuesto (recambio) y puesta en funcionamiento del Equipo de	1	c/u	13,399.66	13,399.66





MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

Lote	Código MINSAL	Descripción del Bien	Cantida d	Unidad de Medida	Precio Unitario (US\$)	Precio Total (US\$)
		Rayos X, marca SIEMENS modelo LUMINOS FUSION, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional Saldaña. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 6 MESES				
6	70105844	<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ECOCARDIOGRAFO.</b> El suministro (RECAMBIO) incluirá la instalación del repuesto y puesta en funcionamiento del Equipo para Ecocardiografía, marca SIEMENS modelo ACUSON SC2000, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 6 MESES	1	c/u	4,932.31	4,932.31
7	70105495	<b>SISTEMA DE IMÁGENES PARA EQUIPO DE RAYOS X.</b> El suministro (RECAMBIO) incluirá la instalación del repuesto y puesta en funcionamiento del Equipo de Rayos X, marca SIEMENS modelo LUMINOS TF, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional de Zacatecoluca. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 6 MESES	1	c/u	4,333.37	4,333.37
8	70105843	<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN MCP PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.</b> El suministro incluirá la instalación de los repuestos y puesta en funcionamiento del Ultrasonografía, marca SIEMENS modelo ACUSON X150, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 6 MESES	1	c/u	3,902.58	3,902.58
9	70105842	<b>MÓDULO DE CONEXIÓN DE TRANSDUCTOR PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.</b> El suministro (recambio) incluirá la instalación del repuesto, calibración, configuración, instalación del software y puesta en marcha del Equipo de Ultrasonografía marca SIEMENS modelo ACUSON X300, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional "San Rafael" de Santa Tecla. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTIA: 6 MESES	1	c/u	3,559.27	3,559.27



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

Lote	Código MINSAL	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (US\$)	Precio Total (US\$)
10	70105840	<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.</b> El suministro (recambio) incluirá la instalación del repuesto, calibración, configuración, instalación del software y puesta en marcha del Equipo de Rayos de Ultrasonografía marca SIEMENS modelo ACUSON X150, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional "San Rafael" de Santa Tecla. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTÍA: 6 MESES	1	c/u	2,334.17	2,334.17
11	70105841	<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC/DC PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.</b> El suministro (recambio) incluirá la instalación del repuesto (recambio), calibración, configuración, instalación del software y puesta en marcha del Equipo de Ultrasonografía marca SIEMENS modelo ACUSON X150, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTÍA: 6 MESES	1	c/u	2,249.68	2,249.68
12	70105428	<b>TARJETA ELECTRONICA DE CARGA DE CAPACITORES PARA EQUIPO DE RAYOS X.</b> El suministro incluirá la instalación de tarjeta electrónica de carga de capacitores, pruebas de funcionamiento, calibración y puesta en marcha del Equipo de Rayos X móvil, marca SIEMENS, modelo Mobilett XP, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTÍA: 6 MESES	1	c/u	1,915.36	1,915.36
13	70105465	<b>TARJETA DE COMUNICACIÓN (CAN) PARA EQUIPO DE RAYOS X.</b> El suministro incluirá la instalación del repuesto (recambio) y puesta en funcionamiento del Equipo de Rayos X, marca SIEMENS modelo LUMINOS FUSION, ubicado en el Servicio de Radiología del Hospital Nacional Saldaña. MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA / CHINA GARANTÍA: 6 MESES	1	c/u	1,550.90	1,550.90
Monto Total: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA						\$ 210,527.30





MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos en la oferta del PROVEEDOR son inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) El Documento de Contratación Directa No. FSSPSV-502-CD-B, y las enmiendas y aclaraciones si hubieren; b) La Oferta del Proveedor; c) La Resolución de Adjudicación No.32/2018, de fecha 24 de abril de 2018; d) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere; e) La Garantía. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecerá el Contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.** EL PROVEEDOR se obliga a Suministrar los Bienes objeto del presente contrato por el plazo de TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO, contados a partir de la firma del Contrato.

**CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO.** El monto total para el pago de los bienes objeto del citado contrato, es por la cantidad de **DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 210,527.30)** monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA-, el cual se desglosa de la siguiente forma: **LOTE 1: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 75,350.00);** **LOTE 2: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 45,500.00);** **LOTE 3: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

AMÉRICA (US\$ 37,950.00); LOTE 4: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 13,550.00); LOTE 5: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 13,399.66); LOTE 6: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,932.31); LOTE 7: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,333.37); LOTE 8: TRES MIL NOVECIENTOS DOS DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 3,902.58); LOTE 9: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 3,559.27); LOTE 10: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2,334.17); LOTE 11: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2,249.68); LOTE 12: UN MIL NOVECIENTOS QUINCE DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,915.36); LOTE 13: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,550.90), todos los montos anteriores incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA-.





MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2016

**CLÁUSULA SEXTA: LUGAR Y FORMA DE ENTREGA.** EL PROVEEDOR se obliga a entregar los bienes objetos del presente Contrato, serán entregados de conformidad al Anexo No. 1 del Contrato en referencia. **INSPECCIONES Y PRUEBAS.** **INSPECCIÓN:** El Contratante requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas antes de que los bienes sean entregados y aceptados definitivamente por parte del Proveedor. **INSPECCIÓN:** Al momento de la recepción de los bienes, el contratante procederá a revisar uno por uno los bienes suministrados, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos, de acuerdo a los requerimientos del contratante. En caso de incumplimiento de las especificaciones técnicas el contratante solicitara la sustitución total de los bienes al proveedor y esto no tendrá costo alguno para el contratante. Dicha sustitución se hará en un plazo no mayor a quince (15) días. **PRUEBAS:** El contratante realizará todas las pruebas necesarias que estime convenientes para asegurar el funcionamiento correcto recomendadas por el fabricante, de todos los bienes en la presente licitación de acuerdo a los requerimientos de los mismos, verificados por el responsable de la administración y seguimiento del contrato. **INSTALACIÓN:** Los repuestos serán instalados en los equipos ubicados en el Anexo 1. Entrega e Instalación de los Repuestos, a entera satisfacción de las personas encargadas de la Administración del Contrato. **ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO.** La administración y Seguimiento del Contrato, será de conformidad a lo establecido en el Numeral 6.5.10 del Manual de Operaciones del Banco Mundial, la cual corresponde a la Unidad Solicitante o a la persona que esta delegue, en este sentido se han designado a las siguientes personas como responsables de la Administración, Ejecución y Seguimiento del Contrato:

LOTE No.	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	HOSPITAL ENCARGADO
1,3 y 8	Técnico Biomédico Fidel Martínez	HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL





MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

	Sección Equipo Médico@ Dpto. de mantenimiento, Hospital Nacional de San Miguel. Correo electrónico: <a href="mailto:fiel24@gmail.com">fiel24@gmail.com</a> Teléfono: 2665-6100	
2 y 7	Técnico Biomédico Mayra Lisseth de Montes Sección Equipo Médico Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional de Zacatecoluca Correo electrónico: <a href="mailto:mlmontes@salud.gob.sv">mlmontes@salud.gob.sv</a> Teléfono: 2347-1200	HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA
3	Técnico Biomédico Oswaldo Hernández Espinoza Área de Mantenimiento de Equipo Biomédico, UGEB Correo electrónico: <a href="mailto:hwhernandez@salud.gob.sv">hwhernandez@salud.gob.sv</a> Teléfono: 2527-0190 y 2527-0199	HOSPITAL NACIONAL DE SAN VICENTE
4	Técnico Biomédico Juan Carlos Campos Sección de Equipo Médico, Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional Rosales Teléfono: 2231-9200 Correo electrónico: <a href="mailto:juanmoly2003@yahoo.com">juanmoly2003@yahoo.com</a>	HOSPITAL NACIONAL ROSALES
5 y 13	Técnico Biomédico Oswaldo Hernández Espinoza Área de Mantenimiento de Equipo Biomédico, UGEB Correo electrónico: <a href="mailto:hwhernandez@salud.gob.sv">hwhernandez@salud.gob.sv</a> Teléfono: 2527-0190 y 2527-0199	HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA
6	Técnico Biomédico Francisco Antonio Molina	HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

	Supervisor de Biomédica, Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom Correo electrónico: <a href="mailto:fcoantoniomoli@yahoo.es">fcoantoniomoli@yahoo.es</a> Teléfono: 2225-4114	
9, 10, 11 y 12	Técnico Biomédico Oswaldo Hernández Espinoza Área de Mantenimiento de Equipo Biomédico, UGEB Correo electrónico: <a href="mailto:hwhernandez@salud.gob.sv">hwhernandez@salud.gob.sv</a> Teléfono: 2527-0190 y 2527-0199	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

**CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.** El pago se hará al entregar e instalar los repuestos el cien por ciento (100%) del valor del contrato. El pago se hará mediante transferencia bancaria o cheque con cargo a la cuenta del Proyecto: Proyecto Fortalecimiento de Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha en que el proveedor presente la documentación de pago siguiente: Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto Fortalecimiento de Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original y copia del Acta de Recepción de los bienes debidamente firmada y sellada por la unidad solicitante o al que éste delegue, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato, extendidas por la UACI/MINSAL, además la facturación deberá incluir: Número de Contrato, Número de Licitación y número del Lote, Nombre del bien, cantidades, Precio Unitario, Precio total de acuerdo a lo establecido en el contrato respectivo y las retenciones de Ley que correspondan. La UFI es la responsable de revisar las facturas.

Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo de pago establecido, el contratante pagara al proveedor un interés de cero punto cero dieciséis por ciento (0.016%) del monto del pago atrasado por día de atraso.



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

**CLÁUSULA OCTAVA: PAGO DEL SUMINISTRO.** El pago del Suministro bajo el presente Contrato será cargado al Cifrado Presupuestario 2018-3200-3-08-01-22-3-61108, categoría de inversión: 1.1.1.6. Implementación de Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Médico Hospitalario. Componente 1. Proyecto 5209.

**CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS.** EL PROVEEDOR rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para garantizar el cumplimiento estricto de este Contrato, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, la cual deberá ser entregada dentro de los 28 días siguientes a la fecha de notificación de adjudicación. La vigencia de ésta garantía será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del Contrato. Posterior a dicha fecha será devuelta al Proveedor. Dicha garantía se emitirá utilizando el formato del Anexo 4 del documento de Licitación, por entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en la UACI del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No.827, San Salvador.

**CLÁUSULA DÉCIMA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN.** El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, Sub consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos, (En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su





MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que prosiguen según se indica a continuación: (i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropriamente en la actuación de otra persona, (“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos), (ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación, (“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato), (iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas, (“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. )diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropriamente las acciones de otra persona; (iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, (“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato), para influenciar impropriamente sus actuaciones.(v), “práctica de obstrucción” significa: (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o, intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la subcláusula 3.1(e) abajo. b)rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate; c)anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; d)sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, (Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones) incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se

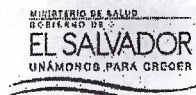




MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nombre ( Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario), subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco 3.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RETRASO EN LA ENTREGA.** El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución Razonada firmada por el titular, únicamente si el retraso del PROVEEDOR se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al PROVEEDOR a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración, Seguimiento y Ejecución del Contrato, el mismo día de conocido el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición.



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS E INTERESES POR ATRASO.**

- a) Para el caso de incumplimiento del plazo de entrega establecido, se aplicará al PROVEEDOR una multa de 0.5% del monto del Contrato por cada semana de atraso en la entrega de los Bienes, hasta un máximo del 10% del monto del Contrato.
- b) Si el Comprador no efectuará cualquiera de los pagos al PROVEEDOR en el periodo de pago establecido, el Comprador pagará al PROVEEDOR un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por día de atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato por incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, deberán ser sometida en los tribunales comunes del país del Comprador

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** EL CONTRATANTE tendrá derecho a rescindir el Contrato, mediante comunicación enviada al PROVEEDOR por cualquiera de las siguientes razones:

- a. Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
- b. A juicio del CONTRATANTE haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.
- c. La mora DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de cualquier otra obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de multa.



MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

- d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en este Contrato.
- e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES.** Si en la ejecución del presente Contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del Contrato, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por La Titular del MINSAL; y las que afecten el objeto del Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VIGENCIA.** La vigencia de este Contrato será a partir de la distribución del mismo y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El MINSAL en: Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, y El PROVEEDOR en: Calle Siemens No. 43, Parque Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Teléfono 2248-7333, correo electrónico [andres.santeliz@siemens.com](mailto:andres.santeliz@siemens.com)





MINISTERIO DE SALUD  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 FSSPSV-502-CD-B  
 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los treinta días del mes de abril de dos mil dieciocho.



*[Handwritten signature]*

RA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE  
 MINISTRA DE SALUD

*[Handwritten signature]*

LUIS GERARDO DURAN DOÑAN  
 PROVEEDOR

**Siemens Healthcare, S.A.**

JACQUELINE VERONICA GARCÍA THOMAS DE BURMESTER  
 PROVEEDOR

*[Handwritten signature]*

IAM/GC

*[Handwritten initials]*



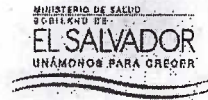
MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

### ANEXO 1. CUADRO DE DISTRIBUCION E INSTALACION DE REPUESTOS

LOTE No.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN REPUESTO (CON INSTALACIÓN)	U/M	CANTIDAD	MODELO DEL EQUIPO A REPARAR	HOSPITAL
1	70105023	TUBO EMISOR DE RAYOS X PARA UNIDAD DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC)	C/U	1	Somatom Emotion 6	HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL
2	70105900	DETECTOR PANEL PLANO (FLAT PANEL) PARA EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	C/U	1	MULTIX MP	HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA
3	70105024	TUBO EMISOR DE RAYOS X.	C/U	1	MULTIX MP	HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL
			C/U	1	MULTIX MP	HOSPITAL NACIONAL DE SAN VICENTE
4	70105051	MONOBLOQUE (TUBO Y TRANSFORMADOR) PARA EQUIPO DE RAYOS X MOVIL.	C/U	1	POLYMOBIL PLUS	HOSPITAL NACIONAL ROSALES
5	70105926	COLIMADOR COMPLETO PARA EQUIPO DE RAYOS X.	C/U	1	LUMINOS FUSION	HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA
6	70105844	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ECOCARDIOGRAFO.	C/U	1	ACUSON SC2000	HOSPITAL NACIONAL BENJAMÍN BLOOM
7	70105495	SISTEMA DE IMÁGENES PARA EQUIPO DE RAYOS X.	C/U	1	LUMINOS TF	HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA
8	70105843	FUENTE DE ALIMENTACIÓN MCP PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.	C/U	1	ACUSON X150	HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL
9	70105842	MÓDULO DE CONEXIÓN DE TRANSDUCTOR PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.	C/U	1	ACUSON X300	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA
10	70105840	FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.	C/U	1	ACUSON X150	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA
11	70105841	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC/DC PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA.	C/U	1	ACUSON X150	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA





MINISTERIO DE SALUD  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
FSSPSV-502-CD-B  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 75/2018

12	70105428	TARJETA ELECTRONICA DE CARGA DE CAPACITORES PARA EQUIPO DE RAYOS X.	C/U	1	MOBILET XP	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA
13	70105465	TARJETA DE COMUNICACIÓN (CAN) PARA EQUIPO DE RAYOS X.	C/U	1	LUMINOS FUSION	HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA

MINISTERIO DE SALUD  
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSIONE DE SERVICIOS DE SALUD  
 CONVENIO DE PRESTAMIO BURE 7094 - ES RHESSA  
 DEPRECIACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL DE SANTATERESA DE ZACATECOLUCA, BIENES \$ 600,000

CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NUMERO DE EQUIPO	Precio Total (incl. Hospital)	Costo	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	FECHA ACTUAL	TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	14/10/2008	Equipo de rayos X móvil ✓	✓ 43,505.00	1	4,350.50	39,154.50	31/07/2012	3.80	\$ 29,735.97	\$ 13,769.03
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	31/10/2009	Estación de Visualización e Impresión de Imágenes Médicas ✓	✓ 59,438.00	1	5,943.80	53,494.20	31/07/2012	2.75	\$ 29,429.14	\$ 30,008.86
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	20/02/2009	Marcador para Rayos X ✓	✓ 5,198.00	1	519.80	4,678.20	31/07/2012	3.44	\$ 3,222.19	\$ 1,975.81
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	31/10/2009	Negatoscopio de 4 cuerpos ✓	✓ 678.00	1	67.80	610.20	31/07/2012	2.75	\$ 335.69	\$ 342.31
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	31/10/2009	Reveladora automática de películas radiográficas ✓	✓ 20,509.50	1	2,050.95	18,458.55	31/07/2012	2.75	\$ 10,154.73	\$ 10,354.77
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	31/10/2009	Unidad Radiográfica con Fluoroscopia Digital ✓	✓ 328,830.00	1	32,883.00	295,947.00	31/07/2012	2.75	\$ 162,811.39	\$ 166,018.61
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	31/10/2009	Unidad Radiográfica Digital ✓	✓ 204,078.00	1	20,407.80	183,670.20	31/07/2012	2.75	\$ 101,043.77	\$ 103,034.23
CONTRATO UCP-RHESSA No. 75/2008	31/10/2009	Unidad Radiográfica para Mamografía ✓	✓ 64,975.00	1	6,497.50	58,477.50	31/07/2012	2.75	\$ 32,170.64	\$ 32,804.36
CONTRATO UCP-RHESSA No. 76/2008	03/04/2009	Ultrasonografo de uso general ✓	✓ 49,683.84	1	4,968.38	44,715.46	31/07/2012	3.33	\$ 29,769.47	\$ 19,914.37
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	10/02/2009	Monitor de Signos Vitales Neonatal tipo 2 ✓	8,787.12 26,361.36	3	2,636.14	23,725.22	31/07/2012	3.47	\$ 16,471.16	\$ 9,890.20
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	10/02/2009	Monitor de Signos Vitales tipo 1 ✓	6,877.45 27,509.80	4	2,750.98	24,758.82	31/07/2012	3.47	\$ 17,188.73	\$ 10,321.07
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	10/02/2009	Máquina de Anestesia con 2 vaporizadores ✓	31,420.09 125,680.36	4	12,568.04	113,112.32	31/07/2012	3.47	\$ 78,527.84	\$ 47,152.52
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	29/01/2009	Monitor Materno-Fetal ✓	✓ 8,877.88	1	887.79	7,990.09	31/07/2012	3.50	\$ 5,599.63	\$ 3,278.25
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	29/01/2009	Oxímetro de pulso portátil ✓	✓ 3,168.40	1	316.84	2,851.56	31/07/2012	3.50	\$ 1,998.44	\$ 1,169.95
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	10/02/2009	Ventilador de Transporte ✓	✓ 11,552.11	1	1,155.21	10,396.90	31/07/2012	3.47	\$ 7,218.01	\$ 4,334.10
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	10/02/2009	Ventilador neonatal ✓	19,581.89 39,163.78	2	3,916.38	35,247.40	31/07/2012	3.47	\$ 24,470.39	\$ 14,693.39
CONTRATO UCP-RHESSA No. 93/2008	10/02/2009	Monitor de Signos Vitales Neonatal tipo 1 ✓	7,305.12	1	730.51	6,574.61	31/07/2012	3.47	\$ 4,564.40	\$ 2,740.72
CONTRATO UCP-RHESSA No. 88/2008	12/08/2009	Lámpara para sala de partos ✓	8,995.80 26,687.40	1	2,668.74	24,018.66	31/07/2012	2.97	\$ 14,266.43	\$ 12,420.97



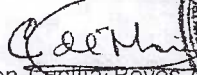

2. Responsabilidades y Compromisos:

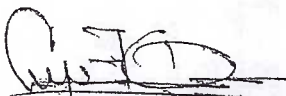
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA DE ZACATECOLUCA, lo siguiente:

- 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de pérdidas por descuido, robo, daños o usos inadecuados; y remitir a la UCP-RHESSA, el reporte de incorporación a los Activos Fijos de los bienes, en un plazo no mayor de treinta días calendario, a partir de esta fecha.
- 2.2 Proporcionar la información que sea requerida por cualquier firma de auditoria externa o por la Corte de Cuentas de la República, para efecto de verificar el estado, uso, destino y ubicación de los bienes ahora entregados, dentro de la Institución.
- 2.3 Destinar los equipos y/o mobiliarios transferidos a los usos y actividades establecidos en el Convenio, cualquier movimiento de los bienes (Activo Fijo) se hará con la respectiva autorización de la Dirección de UCP-RHESSA.
- 2.4 En caso HURTO, ROBO O EXTRAVÍO de equipo y/o mobiliario transferido y bajo su responsabilidad, se debe cumplir con lo establecido en la Norma Para la Administración del Activo Fijo, emitida mediante la Resolución Ministerial No. 946, de fecha 12 de mayo del año 2006, informando de inmediato por escrito a la Dirección de Servicios Generales MSPAS y UCP-RHESSA, a fin de realizar el trámite respectivo y presentar la denuncia a las autoridades del caso, ya sea a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la Republica, para que practiquen las diligencias correspondientes.
- 2.5 Se manifiesta, que se aceptan las condiciones bajo las cuales se le entregan los bienes y se compromete a enviar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-RHESSA), un informe en el que conste que los bienes recibidos han sido incorporados a los Activos Fijos del Estado.

Se anexa la documentación correspondiente para realizar el trámite, a fin de incorporar los bienes al inventario de activo fijo del Ministerio de Salud y codificación de los mismos.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

Entrega:  Ing. Carmen Cecilia Reyes de Moran, Directora Ejecutiva del Proyecto RHESSA	Recibe:  Dr. Tito Hernán Garmez Durán Director del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, MSPAS.
--	--

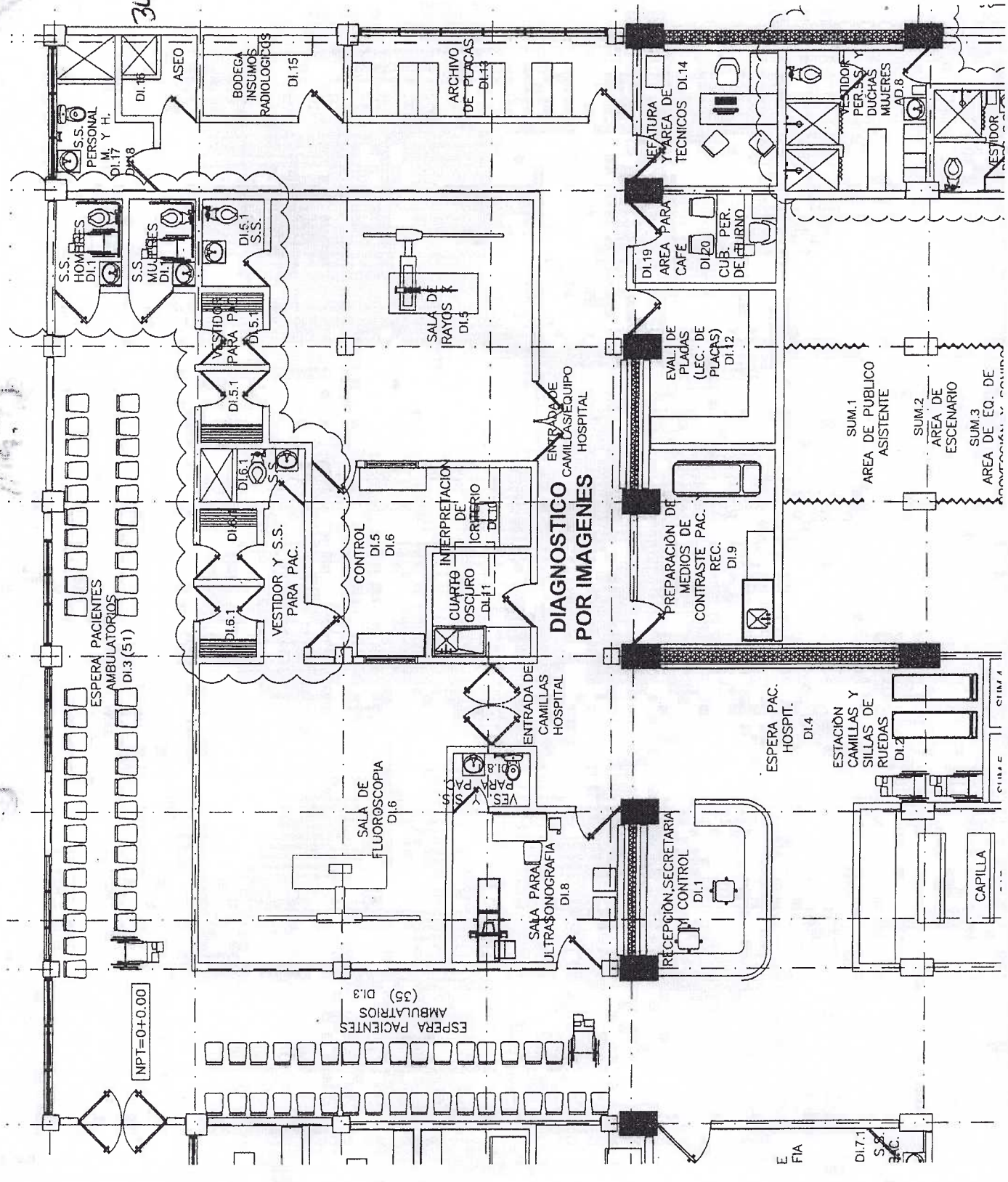
  
Vo.Bo. Ing. Carlos Edgardo Osorio.  
Experto en Equipamiento Hospitalario  
UCP-RHESSA.





PLAN

344



ESPERA PACIENTES AMBULATORIOS DI.3 (51)

NPT=0+0.00

ESPERA PACIENTES AMBULATORIOS (35) DI.3

### DIAGNOSTICO POR IMAGENES

ESPERA PAC. HOSPIT. DI.4

ESTACION CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS DI.2

CAPILLA

CIMB.4

CIMB.5

DI.7 S.C.

E FIA

SUM.1 AREA DE PUBLICO ASISTENTE

SUM.2 AREA DE ESCENARIO

SUM.3 AREA DE EQ. DE

PREPARACION DE MEDIOS DE CONTRASTE PAC. REC. DI.9

EVALUACION DE PLACAS (LEC. DE PLACAS) DI.12

AREA PARA CAFE DI.20 CUB. PER. DE ELERNO

REAFECTURA Y AREA DE TECNICOS DI.14

INTERPRETACION DE ICRITERIO DI.11 CUARTO OSCURO

CONTROL DI.5 DI.6

VESTIDOR Y S.S. PARA PAC. DI.6.1

VESTIDOR PARA PAC. DI.5.1

S.S. MUJERES DI.18

S.S. HOMBRES DI.17

PERSONAL M. Y H. DI.17

ASEO DI.16

BODEGA INSUMOS RADIOLOGICOS DI.15

SALA DE RAYOS X DI.5

VESTIDOR PER. S. Y DUCHAS MUJERES DI.8

VESTIDOR

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

344

CÓDIGO AMBIENTE	AMBIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN EQUIPO/MOBILIARIO	CANTIDAD
D11	Recepción, secretaría y control	1085	Silla giratoria ergonómica	1
D13	Espera pacientes ambulatorios	1092	Modulo de espera de 5 sillas	9
		2090	Silla de ruedas para adulto	1
D15	Sala de Rayos X	1033	Gradilla de dos peldaños	1
		06.02.01	Unidad Radiografica Digital	1
D16	Sala de Fluoroscopia	1033	Gradilla de dos peldaños	1
		06.01.00	Unidad Radiográfica con Fluoroscopia Digital	1
D17	Sala de Mamografía	1083	Silla fija con asiento integral	1
		1085	Silla giratoria ergonómica	1
		1218	Escritorio tipo Consultorio	1
		06.05.00	Unidad Radiográfica para Mamografía	1
		1033	Gradilla de dos peldaños	1
D18	Sala para Ultrasonografía	1083	Silla fija con asiento integral	1
		1085	Silla giratoria ergonómica	1
		1218	Escritorio tipo Consultorio	1
		2057	Mesa de exploración ginecológica	1
		06.15.00	Ultrasonografo de uso general	1

HOSPITAL NAC. SANTA TERESA - ZACATECOLUCA

VALE No. 229

FECHA DE DESPACHO: 16/08/2011

No. FORMULARIO 0

ALMACEN No. 308

SERV. SOLICITANTE: RAYOS X

CODIGO: 3-08-15-S

SEC. CODIGO	DESCRIPCION	U/M No. LOTE	FECHA PROCED. VENC. UBIC.	CANTIDAD DESPACHADA	COSTO UNITARIO	MONTO POR DESPACHO
1	1-95-05825 GRADILLA DE DOS PELDAÑOS. MARCA: PREISA (Codigo Provisional)	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	119.0000	119.0000
			23 00/0000	✓ 1.00	119.0000	119.0000
			23 00/0000	✓ 1.00	119.0000	119.0000
				3.00 ✓		357.0000
1	1-95-05828 SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO (Codigo Provisional)	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	290.0000	290.0000
3	1-95-15751 CANAPE CON RESPALDO (Codigo Provisional)	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	460.0000	460.0000
4	1-95-26660 CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA (Codigo Provisional)	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	215.5300	215.5300
5	1-95-93000 CONTENEDOR PARA CURTOPUNZANTE DE CAPACIDAD DE 3-5 LITROS	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	11.1300	11.1300
6	1-98-12000 UNIDAD RADIOGRAFICA DIGITAL. MARCA: SIEMENS MODELO: AXION MULTIX NP (Codigo Provisional)	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	204,078.0000	204,078.0000
7	1-98-12001 UNIDAD RADIOGRAFICA PARA MAMOGRAFIA. MARCA: SIEMEN C/U S. MODELO: MAMMOMAT 1000. (Codigo Provisional)	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	64,975.0000	64,975.0000
8	1-98-12002 UNIDAD RADIOGRAFICA CON FLUOROSCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS. MODELO: AXION LUMINOS TF 0437-155-030-07-00001	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	328,830.0000	328,830.0000
7	1-98-12010 ESTACION DE VISUALIZACION E IMPRESION DE IMAGENES MEDICAS. MARCA: SIEMENS MODELO: SYNGO IMAGING XS 0437-155-038-04-00003	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	59,438.0000	59,438.0000
10	1-98-12011 REVELADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS. MARCA: AGFA. MODELO: CLASSIC EOS 0437-155-008-04-00001	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	20,509.5000	20,509.5000
11	1-98-12013 NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. MARCA: WOLF X RAY ILLUMI C/U ATORS. MODELO: NG-7 (DOUBLE). 0437-156-052-01-00036	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	362.7300	362.7300
12	1-98-12014 NEGATOSCOPIO DE 4 CUERPOS. MARCA: WOLF X RAY ILLUMI C/U ATORS. MODELO: NG-7 0437-156-052-01-00044	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	678.0000	678.0000
13	1-98-12132 MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA (Codigo Provisional)	C/U	23 00/0000	✓ 1.00 ✓	1,880.0000	1,880.0000

Complete

OK

NVD

NVD

NVD

NVD



HOSPITAL NAC. SANTA TERESA - ZACATECOLOCA

VALE No. 229  
FECHA DE DESPACHO: 16/08/2011

No. FORMULARIO 0 ALMACEN No. 308

SERV. SOLICITANTE: RAYOS X

CODIGO: 3-08-15-S

SEC. CODIGO	DESCRIPCION	U/M No. LOTE	PROCED.	FECHA VENC.	UBIC.	CANTIDAD DESPACHADA	COSTO UNITARIO	MONTO POR DESPACHO
14	1-98-12155 MARCADOR PARA RAYOS X. (Codigo Provisional)	C/U	23	00/0000		✓ 1.00	5,198.0000	5,198.0000
15	1-98-40005 MESA ALTA PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS O PELICULAS (Codigo Provisional)	C/U	23	00/0000		✓ 1.00	1,900.0000	1,900.0000
							TOTAL	689,102.8900

NOTA: EQUIPOS ASIGNADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, LOS CUALES FUERON ASIGNADOS DURANTE LOS AÑOS 2008 Y PARTE DEL 2011 EN EL ALMACEN EL NATAZANO Y EN ESTE HOSPITAL

1 MSPAS	8 SALSA	15 UNICEF	22 FOSALUD
2 UNFPA	9 PLANIF. FAMILIAR	16 OTROS	23 RHESSA
3 D.P.S.	10 EPIDEMIOLOGIA	17 FONDO CIRCULANTE	24 FORTAL.D/LA SALUD
4 A.I.D.	11 SUPERV. INFANTIL	18 ORDEN DE MALTA	25 SEC. NAC. FAM.
5 APSISA (PID/C)	12 DON/PROYEC/HOPE	19 FUSAL	26 B.I.D.
6 NAT. INFANTIL	13 EXCEDENTE ACT.E.	20 TESORERIA	27 SETEFE
7 PMUD	14 DONATIVOS	21 FDO. ACTIVIDAD ESPEC.	28 PRESTAN. EXTERNOS

PREPARO  
SR.

SOLICITO  
LIC. PATRICIA MORENO

AUTORIZO  
DR. TITO HERMAN GAMEZ

GUARDALMACEN  
SR. CARLOS ANTONIO CORRAS

ENVIO A



EL SALVADOR

Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social  
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo



Dependencia que entrega: ALMACEN	Lugar y fecha: Zacatecoluca 16-08-2011
Dependencia que recibe: RAYOS X	Clase de movimiento: Traslado definitivo: <input checked="" type="checkbox"/> Préstamo: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> Especificar: _____

N° de inventario	Descripción (Detallar: Marca, Modelo, y Serie)	Estado Actual	Precio \$	Observaciones
0437-155-030-07-00001	UNIDAD RADIOGRAFICA CON FLUOROSCOPIA DIGITAL. MARCA: SIEMENS MODELO: AXION LUMINOS TF	BUENO	\$328,830.00	
0437-155-068-04-00001	REVELADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS. MARCA: AGFA MODELO: CLASSIC EOS	BUENO	\$20,509.50	
0437-155-068-04-00003	ESTACION DE VISUALIZACION E IMPRESIÓN DE IMÁGENES MEDICAS. MARCA: SIEMENS MODELO: SYNGO IMAGING XS	BUENO	\$59,438.00	

 <i>[Signature]</i> Autoriza Entrega: Nombre, Firma y Sello	 <i>[Signature]</i> Recibió: Nombre, Firma y Sello	 <i>[Signature]</i> Visto Bueno: Nombre, Firma y Sello Jefe de Conservación y Mantenimiento
--	---	---

Original: para la Unidad de Activo Fijo    Duplicado: Para quien entrega    Triplicado: Para quien recibe



### ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, de acuerdo al manual de procedimiento de la UCYM, según proceso del área de Transporte y procedimiento 5.1, de recepción y entrega de Ambulancia propiedad del MINSAL, y en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, a través de su Director, Dr. Jose Alberto Buendia Bonilla, una Ambulancia nueva, Marca: FORD, Año: 2017, Combustible: Diesel, Costo: \$87,575.68, adquirido según contrato 239/2017. Fondos: BIRF, con las siguientes características::

PLACA	MODELO	TIPO	No. CHASIS	No. MOTOR	COLOR
N-11352	TRANSIT CUSTOM	AMBULANCIA	WFOYXTTGYHA23677	HA23677	BLANCO C/F AZULES Y ANARANJADAS

ESTADO DEL VEHICULO	ESTADO		OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	
Nº DE VIDRIOS	9		<ul style="list-style-type: none"> <li>• JGO DE ALFOMBRAS</li> <li>• JGO DE HERRAMIENTAS TENAZA</li> <li>• CORRIENTE, DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DESTORNILLADOR PLANO</li> <li>• MANUAL DEL PROPIETARIO</li> <li>• LIBRETA DE GARANTIA MTTO</li> <li>• COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2018</li> <li>• CINTURONES DE SEGURIDAD</li> <li>• PARRILLA DELANTERA BUENA</li> <li>• AIRADOR Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</li> <li>• TABLERO DE INSTRUMENTOS</li> <li>• CONO</li> <li>• EQUIPO DE RADIO COMUNICACION</li> <li>• LLAVE L</li> </ul>
Nº DE VIAS	4		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	4		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
CAPERUZA	✓		
Nº DE PUERTAS	5		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	7		
ENCENDEDOR	NT		
ANTENA	✓		
RADIO Y CD PLAYER	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	2		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	4		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4		
KILOMETRAJE	592		
TAPASOLES	✓		





**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



**VALE DE SALIDA Cerrado No. 12/2018**

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 30801H - Hospital Nacional "Santa Teresa"(Zacatecoluca)

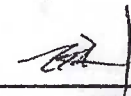
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
<b>Total:</b>								<b>\$87,575.6772</b>


**Observaciones:**

Este vehículo es entregado a personal de Hospital Zacatecoluca  
 ACA N-11352  
 MOTOR HA23677  
 No. CHASIS WFOYXTTGYHA23677


F.   
 José Vicente Flaumenhaft  
 Guardalmacén  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

  
 José Alberto Buendía Bonilla  
 Recibe  
 N° Documento 02151717-9

F.   
 Carlos Reyes  
 Preparó  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F.   
 José Antonio Portillo Rivas  
 Transportista  
 Matrícula vehículo N-11352

*Handwritten signature*

  
 Lic. Paul Emilio Cortés Martínez  
 DEPTO. DE TRANSPORTE Y AUTOBUS



Gobierno de El Salvador

EL SALVADOR  
UNIDOS CRECEMOS TODOS

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los Diez días del mes de Enero del año dos mil dieciocho.

Autoriza:

Ing. Rigoberto Pleites Sandoval  
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES  
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez  
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y  
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo  
JEFE DPTO. DE TRANSPORTES Y MANTTO.  
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Prof. Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala  
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE  
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Tec. José Vicente Flamenco  
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE  
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Recibe:

Dr. Jose Alberto Buendia Bonilla  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA DE ZACATECOLUCA





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Zacatecoluca

VALE DE SALIDA Cerrado No. 31/2021

Almacén Hospital Zacatecoluca

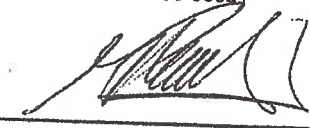
Establecimiento o dependencia solicitante: 15 - EMERGENCIA

Fecha despacho 12/01/2021 ✓

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente ffn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60303882 RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO	C/U	31/08/2020 A2			Fondos FOPROM ID	1.00	\$31,800.00000	\$31,800.00000
<b>Total:</b>									<b>\$31,800.0000</b>

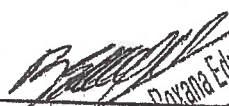
Observaciones:

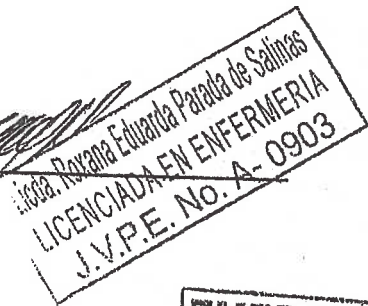
1.- RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO.  
Color: Gris Modelo: LUFT3EAP Serie: M02798 Marca: LEISTUNG  
INV. No. 0294-155-074-03-00021

F.   
Maria Isabel Romero  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Zacatecoluca



F. \_\_\_\_\_  
Oscar Berrios  
Preparó  
Almacén Hospital Zacatecoluca

F.   
Lic. Roxana Parada  
Recibe  
N° Documento



F. \_\_\_\_\_  
Transportista  
Matricula vehículo





AF:



MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

Dependencia que entrega: Hospital H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)	Fecha: 02/12/2020
Dependencia que recibe: Hospital H Santa Teresa	Clase de movimiento: Traslado definitivo

No. de inventario	Descripción (Detallar: marca, modelo y serie)	Estado Actual	Precio \$	Observaciones
0294-155-074-03-00021	Ventilador de Transporte(Resp. marca LEISTUNG, modelo LUFT3EAP, serie M02798, color Gris.	Bueno	31323.00	

  Solicitó nombre, firma y sello Dr. William Antonio Fernandez R Director	 Recibió nombre, firma y sello Sr. Jose Gilberto Diaz Auxiliar de Almacen	  Autorizó nombre, firma y sello Dr. Herson M. Avalos Mendez Director
--	---	--

Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

Fecha impresión: 02/12/2020

Hora Impresión: 1:34 pm

R/07-01-2021  
Cecilia



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Zacatecoluca

VALE DE SALIDA Cerrado No. 20/2021

Almacén Hospital Zacatecoluca

Establecimiento o dependencia solicitante: 34 - RAYOS X

Fecha despacho 06/01/2021

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente ffn.	Cantidad	Precio unitario	Total	
1 60303361	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL	C/U	26/10/2020 A26			DONACIONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000	
									<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>

0437-155-030-10-00002

Observaciones:

1.- EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL  
Color: Blanco Hueso Marca: Siemens  
Serie: 12084 Modelo: 111007444

F.

Maria Isabel Romero  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Zacatecoluca



F.

Lic. Diana Mercedes Valladares Méndez  
Recibe  
N° Documento



F. \_\_\_\_\_

Preparó  
Almacén Hospital Zacatecoluca

F. \_\_\_\_\_

Transportista  
Matricula vehiculo

04/01/2020

VALE DE SALIDA Cerrado No. 955/2020

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Establecimiento o dependencia solicitante: 30801H - Hospital Nacional "Santa Teresa"(Zacatecoluca)

Fecha despacho 11/12/2020

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303361	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL	C/U	26/10/2020	A268	Axo. 3 Licda. Rosadel a	DONACI ONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.000
								<b>Total:</b>	<b>\$84,630.000</b>

Observaciones:



F.   
Dagoberto Perdomo Domínguez  
Guardalmacén  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
Ulises Beltran  
Recibe  
N° Documento 02431464-1

HOSP. NAC. SANTA TERESA ZACATECOLUCA  
**ULISES H. BELTRÁN RODRÍGUEZ**  
AUXILIAR DE ALMACÉN

F.   
Dagoberto Perdomo Domínguez  
Preparó  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
Ronald Alberto Barraza Flores  
Transportista  
Matrícula vehículo C 81715

Recibo 1107/2020

Licda. Diana Mercedes Valladares Méndez  
LICENCIADA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES  
S.V.P.M. No. 608

11/12/2020





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Zacatecoluca

VALE DE SALIDA Cerrado No. 13/2021

Almacén Hospital Zacatecoluca

Establecimiento o dependencia solicitante: 43 - TRANSPORTE

Fecha despacho 05/01/2021

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente ffn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60101182 MICROBUS DE (8-12) PASAJEROS	C/U	Dic./2020			Recurso s Propios (FAE)	1.00	\$32,300.00000	\$32,300.00000
								<b>Total:</b>	<b>\$32,300.0000</b>

0437-154-028-01-00001

Observaciones: Marca. HYUNDAI Color. Blanco

Modelo. GDBC4C855G GMCR-H1MICROBUS GLS 2.5L T/MDSL 12 PASS FULL

Motor. D4BHK010046.

F.   
Maria Isabel Romero  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Zacatecoluca



F.   
Lic. Francisco Alcides Iraheta  
Recibe  
N° Documento



F. \_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_

Preparó  
Almacén Hospital Zacatecoluca

Transportista  
Matricula vehiculo



**GRUPO Q**  
SERVIENDO CON FASION

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS  
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO DOCUMENTO:  
Factura DF-0101/0000023050  
Referencia 95756047

19MS000U  
**No. 046110**  
NRC:  
NIT:

046110  
30.11.2020

CLIENTE: 000624408 TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA RECURSOS PROPIOS  
DIRECCION AV. JUAN MANUEL RODRIGUEZ, BO. EL CALVARIO, ZACATECOLIJCA TIPO PAGO: C080  
NIT:

VENDEDOR: RICARDO ALEXANDER ROMERO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PROPUESTA 1317819	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	MARCA: HYUNDAI, DIESEL AÑO: 2020 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: GDB04C0856 G GMOR-H1 MICROBUS GLS 2.6L T/M DSL 12 PASS FULL GRABADO: KMJWA37HALU102003, MOTOR : D4BHK010040.			0.00	32,300.00

CANTIDAD: 1  
U/M = C/U

FACTURA A NOMBRE DE: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA  
ORDEN DE COMPRA No. 154/2020  
SOLICITUD No. 123/2020  
REGLON No. 1 CODIGO DE PRODUCTO 80101182  
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO. MICROBUS DE 12 A 15 PASAJEROS, DIESEL CON SU MANTENIMIENTO  
MICROBUS DE (8-12) PASAJEROS

SUMAS	32,300.00
Retención 1 % de IVA	285.84
SUBTOTAL	32,014.16
VENTAS EXENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	32,014.16

CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE CON 16/100 DOLARES, EQUIVALENTE A:  
CIENTO OCHENTA MIL CIENTO VEINTITRES CON 60/100 COLONES.

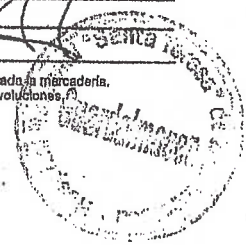
ENTREGA:  
NOMBRE: MARY VALENCIA  
IDENTIF.:  
FIRMA:

RECIBE:  
NOMBRE:  
IDENTIF.:  
FIRMA:

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO emparradas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.  
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.  
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

70 DIC 2020



Vendedor: Ricardo Alexander Romero  
Placa:

TRAF: 19MS000U - 19MS000U0200 KESTICION No: 2019-FES-CH-1-2019 031 20/11/2019



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Zacatecoluca

VALE DE SALIDA Cerrado No. 61/2022

Almacén Hospital Zacatecoluca

Establecimiento o dependencia solicitante: 43 - TRANSPORTE

Fecha despacho 13/01/2022

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60101025 AMBULANCIA		C/U (N/A)			Recursos Propios (FAE)	1.00	\$64,500.00000	\$64,500.00000
<b>Total:</b>									<b>\$64,500.0000</b>

Observaciones:

1.- AMBULANCIA  
MARCA: NISSAN DIESEL AÑO 2022  
COLOR: BLANCA  
MODELO: ELMW-2034-URVAN DX 2.5L T/M DSL TECHO ALTO WIDE.

F.

María Isabel Romero  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Zacatecoluca



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
JEFE DE TRANSPORTE  
Lic. Francisco Alcides Iraheta Alvarado

F. Lic. Francisco Alcides Iraheta

Recibe  
N° Documento

F. \_\_\_\_\_

Preparó  
Almacén Hospital Zacatecoluca

F. \_\_\_\_\_

Transportista  
Matricula vehículo

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA  
ZACATECOLUCA  
ENCARGADO DE ESTIVO FLEET  
17/01/2022  
10:31am







VEHICULO NUEVO  
 Factura DF-0101/0000026383  
 Referencia: 96179870 ARECIBORGO

21MS000U  
**No. 010360**  
 NRC:  
 NIT:

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,  
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

DOCUMENTO:

0000010360

FECHA: 14.12.2021 10:20:47

CLIENTE: 0000024005 ESCUELA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

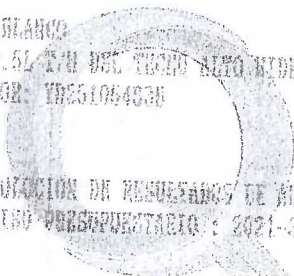
DIRECCION: C/R. AV. JOSE MANUEL RODRIGUEZ No. EL CALVARIO

TIPO PAGO: CREDITO 9907  
 FUNDADOR: MARIA DOXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1648961

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS SIEMPRE	VENTAS AJUSTAS
0000024005	MARCA: NISSAN DATSUN AÑO: 2021 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: K1MV-2021 - ORYAN DA 2.5L 1.8 DEC TUBO ALTO RIDE GRABADO: JH1UC4E2670040639 MOTOR: YH251064038		0.00	64,500.00



CONTRATACION DIRECTA CD-80.01/2021-INGET. RESOLUCION DE RENOVACION DE ADJUDICACION NO.50/2021,  
 CONTRATO INI.35/2021, RECURSOS PROPIOS GOBIERNO MUNICIPAL: 2021-0212-3-02-02-21-3-01105

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA DOLARES EQUIVALENTE A QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
 TRESCIENTOS OCHENTA CON 50 /100 COLONES

SIRVIENDO CON PASION SUVA

64,500.00

ENTREGA:  
 HOMBRE: ANA MARGARITA RODRIGUEZ  
 # DUL:  
 FIRMA:

USUARIO:  
 NOMBRE:  
 # IDENTIFICACION:  
 FIRMA:



Retención 1-2 de IVA \$ 570.10  
 SUBTOTAL 63,929.20  
 VENTAS SIEMPRE 0.00  
 VENTAS AJUSTAS 0.00  
 TOTAL 63,929.20  
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.  
 NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.  
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO

15 DIC 2021

Reibo. 1109 / 21

FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CALLES 100, SAN SALVADOR, C.A. TEL: 2248-6400

IMPRESION: 21MS000U - 21MS000U0000 RESOLUCION No. 1602-RES-2021-0212-3-02-02-21-3-01105



MINISTERIO  
DE SALUD

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"**  
DEPARTAMENTO LA PAZ, ZACATECOLUCA



## **VERSIÓN PÚBLICA**

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"





NOSOTROS: WILLIAM ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, portador de mi Documento Único de Identidad número

y con Número de Identificación Tributaria

, actuando en mi carácter

de Director, Titular y Representante Legal del Hospital Nacional "Santa Teresa", de este domicilio, en adelante "El Hospital", calidad que acredito con: a) El Acuerdo Ejecutivo número UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO, de fecha siete de noviembre del año dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud, suscrito por la Doctora Ana del Carmen Orellana Bendek, en su carácter de Ministra de Salud, por medio del cual se me nombra en propiedad por ley de salarios, en el cargo de Director Médico Hospital, Regional y Departamental, del Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca, y b) El Diario Oficial número CUARENTA Y CINCO, Tomo número CUATROCIENTOS CATORCE, del día seis de Marzo del año dos mil diecisiete, que contiene el Acuerdo Ejecutivo número DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO, del Ramo de Salud Pública, por medio del cual se ACUERDA el REGLAMENTO GENERAL DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD, el cual en su artículo seis regula que cada hospital tiene carácter de persona jurídica, que su representante legal es el Director quien está facultado para representarlo judicial y extrajudicialmente; y en el artículo sesenta y siete establece las funciones que le corresponden al Director y específicamente en el inciso segundo, prescribe que cada Hospital estará a cargo y bajo la Responsabilidad de un Director, nombrado por el Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Salud Pública, y sobre lo dispuesto en el Artículo diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en los que se me conceden facultades para celebrar contratos como en el presente y que en el transcurso de éste instrumento me denominaré "EL HOSPITAL", y, JOSÉ ROBERTO RENDEROS MARTÍNEZ, mayor de edad, ingeniero civil, del domicilio de San José Villanueva, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número

, y, con Número de Identificación Tributaria

, en mi calidad

de Apoderado Especial de GRUPO Q EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V. Con Número de Identificación Tributaria un mil doscientos diecisiete- ciento treinta mil seiscientos sesenta y ocho- cero cero uno- cero, cuya existencia legal compruebo con la Escritura Pública de Constitución, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día trece de junio del año de mil novecientos setenta y ocho, ante los oficios del Notario, Jorge Alberto Huete, Juzgado de lo Civil y de Comercio, San Miguel, veintiséis de junio de mil novecientos setenta y ocho; Escritura de Modificación, Aumento de Capital y Nuevo Pacto Social, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día dos de junio del año dos mil nueve, ante los oficios del notario Mauricio Mossi Calvo, inscrita en el Registro de Comercio al número TREINTA Y OCHO del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO del Registro de Sociedades, el día dieciseis del mes de junio del año dos mil nueve; Credencial de elección de Junta Directiva, inscrita en el Registro de Sociedades al



GOBIERNO DE EL SALVADOR.  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
ZACATECOLUCA, DPTO. LA PAZ

CONTRATO No. 35/2021  
CONTRATACIÓN DIRECTA CD -No. 01/2021-HNST  
RESOLUCION DE RESULTADOS DE ADJUDICACION No. 56/2021  
RECURSOS PROPIOS

número CINCO, del libro TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE, Testimonio de la Escritura Pública de Poder Especial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día once del mes de Noviembre del año dos mil veinte, inscrito en el Registro de Comercio al número TREINTA Y SIETE, del libro DOS MIL DIECINUEVE, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinte, que en lo sucesivo y en el presente instrumento me denominare EL CONTRATISTA, convenimos en celebrar el presente CONTRATO, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA:** OBJETO. El CONTRATISTA se obliga A SUMINISTRAR: *AMBULANCIA NUEVA DIESEL, CON SU EQUIPAMIENTO BASICO DE AMBULANCIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO DE 1,000 - 5,000-10,000-15,000-20,000- KILOMETROS, SE ANEXA HOJA DE ESPECIFICACIONES. RECURSOS PROPIOS.* A precios firmes, de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

REGLON No.	CODIGO DE PRODUCT O	CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60101025	N/A	<p>SOLICITADO: AMBULANCIA NUEVA DIESEL, CON SU EQUIPAMIENTO BASICO DE AMBULANCIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO DE 1,000 - 5,000-10,000-15,000-20,000- KILOMETROS</p> <p>OFERTADO: NISSAN URVAN DX 2.5 LT/M DSL TECHO ALTO, AÑO 2022 (TIPO AMBULANCIA) ANEXO OFERTA TECNICA, COLOR: BLANCA, MARCA: NISSAN PAIS DE ORIGEN: JAPON VENCIMIENTO DEL BIEN: N/A GARANTIA: (SI APLICA) 3 AÑOS O 100,000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO. FORMA DE PAGO: CONTADO, CHEQUE O ABONO A CUENTA CONTRA ENTREGA DE FACTURA. (UNIDAD NO SE ENVIARÁ A TRAMITE DE MATRICULA EN SERTRACEN, HASTA ESTAR CANCELADA AL 100% ROTULACION SEGÚN REQUERIMIENTO DE HOSPITAL.</p>	C/U	1	\$64,500.00	\$64,500.00

MONTO TOTAL DEL CONTRATO..... \$64,500.00



**CLAUSULA SEGUNDA:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones de la NISSAN URVAN DX 2.5 LT/M DSL TECHO ALTO, AÑO 2022, se encuentra adjunta en la oferta.

**CLAUSULA TERCERA:** FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. El Hospital a través de su Unidad Financiera Institucional, pagará al contratista el monto del contrato Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con RECURSOS PROPIOS para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria: 2021-3212-3-02-02-21-2- 61105, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, es de SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 (US\$64,500.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en un solo pago de CONTADO CONTRA ENTREGA, A la recepción de la respectivas factura y acta de recepción. Y la emisión del quedan correspondiente, previa presentación y aprobación de la garantía correspondiente; siempre y cuando no existan motivos de fuerza mayor para ejecutar el pago respectivo. El contratista deberá reflejar en la factura el 1% de retención, calculado sobre el monto neto (valor con IVA) de la factura emitida. Las facturas deberán venir a nombre de Tesorería Hospital Nacional "Santa Teresa", y debe expresar en esta lo siguiente: CONTRATACIÓN DIRECTA CD -No. 01/2021-HNST, Resolución de Resultados de Adjudicación No. 56/2021, Contrato No. 35/2021, Recursos propios, Descripción del bien, precio Unitario según Contrato, Precio Total, No. de Compromiso Presupuestario, Retención del 1% IVA.

Para evitar retrasos en el pago el contratista deberá presentar factura a Almacén, en los primeros 5 días hábiles después de finalizado el Mes de entrega del bien, para su revisión, firma y posteriormente seguir con el retiro del QUEDAN correspondiente en la Unidad Financiera del Hospital.

La emisión del QUEDAN SE EFECTURA EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, con la presentación de la factura duplicado cliente y dos copias de la misma; las facturas deberán ser presentadas a más tardar UN DIA HABIL, antes de finalizar el mes, por motivos de la retención del 1% del IVA. Ya que en virtud de que el Hospital ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; se procederá a efectuar la correspondiente retención en concepto de anticipo de dicho impuesto, equivalente al 1% según el artículo No. 162 de Código Tributario.

No se dará por recibido el suministro, cuando a juicio del usuario este no haya sido entregado bajo las condiciones en que se contrate, en tal caso el usuario se reserva el derecho de firmar la factura.

La factura deberá estar elaborada, sin errores, enmendaduras ni manchones con el fin evitar atrasos en el proceso de recepción de los bienes o servicios contratados y evitar así atrasos en los pagos.

PARA EFECTOS DEL PAGO, LA UACI DEL HOSPITAL ENVIARA A LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL. LAS GARANTIAS ORIGINALES REVISADAS Y APROBADAS POR LA UACI.

**CLAUSULA CUARTA:** PLAZO DE ENTREGA. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los productos objeto del presente contrato en la forma siguiente: EL PLAZO DE ENTREGA DE LA AMBULANCIA SERÁ 60 DIAS HABLES A PARTIR DE RECIBIR CONTRATO FIRMADO Y LEGALIZADO TIEMPO NO CONTARÁ MIENTRAS LA INSTITUCION TENGA EN SU PODER PARA TRAMITE. La fecha de inicio del plazo de entrega se contabilizará en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de distribución del contrato al CONTRATISTA. El CONTRATISTA estará en la disposición de proporcionar anticipos de acuerdo a las necesidades del HOSPITAL, situaciones que serán acordadas entre las partes.





**CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA.** El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de la distribución del mismo y finalizará el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

**CLAUSULA SEXTA: FIANZAS.** El Contratista deberá rendir a satisfacción del Hospital, Garantía de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por el veinte por ciento (20%) del valor total del suministro contratado, la cual deberá presentar dentro de los cinco (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha que el contratista ha recibido la copia firmada del contrato y estará vigente a partir de la fecha de distribución del contrato hasta Trescientos Sesenta y cinco días (365) a la finalización del plazo de entrega establecido en el contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato será emitida en Dólares de los Estados Unidos de Norte América, y se aceptará únicamente: Garantía Bancaria emitida por Institución Bancaria, Compañía Aseguradora o Sociedad Afianzadora, debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Dicha garantía debe presentarse en original y una fotocopia. La fianza deberá presentarse en la UACI del Hospital Nacional "Santa Teresa" ubicada en Final Avenida Juan Manuel Rodríguez, Zacatecoluca.

**CLAUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases de la CONTRATACIÓN DIRECTA CD- No.01/2021-HNST, b) Las Adendas (si las hubiere); c) La aclaratorias; (si las hubiere); d) Las enmiendas (si las hubiere); e) Las consultas (si las hubiere); f) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; el día tres de noviembre de dos mil veintiuno. g) La Resolución de Resultados de Adjudicación No.56/2021; h) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL; i) Las Garantías; j) Las modificativas (si las hubiere); y k) Otros documentos que emanen del presente contrato. En caso de controversia entre estos documentos y el contrato prevalecerá este último.

**CLAUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.** El bien debe ser entregado en los horarios siguientes de 7:30 a.m. a 12:00 md. Coordinar su Entrega con el Guardalmacén y Administrador de Contrato. Al Número de Teléfono de Almacén: En el Departamento de Almacén del Hospital, ubicado en la siguiente dirección: para lo cual el Guardalmacén y el Administrador de Contrato verificarán que la Ambulancia a Recepcionar cumplen estrictamente con las condiciones establecidas en el presente contrato y lo relacionado en la factura, nota de remisión u orden de entrega, elaborando y firmando el acta de recepción correspondiente por el Administrador de Contrato y Guardalmacén, la que deberá contener como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP.

**CLAUSULA NOVENA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO.** La administración del presente contrato, estará a cargo de: Lic. Francisco Alcides Iraheta Alvarado. Jefe de Transporte. Quien deberán cumplir o dar cumplimiento a lo establecidos en el Art. 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Art. 74 DEL REGLAMENTO y al cumplimiento de Las clausulas establecidas en el contrato que se deriva de la presente Adquisición; debiendo informar al Titular del Hospital, a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), y la Unidad Financiera Institucional (UFI) de los sucesos y acontecimientos que se presentan durante la ejecución del contrato respectivo. Cuando al momento de la



recepción se detecte alguna deficiencia en la presentación del servicio o bien, cuando se genere un incumplimiento, el administrador del contrato deberá proceder de acuerdo con lo establecido en la LACAP.

**CLAUSULA DÉCIMA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO.** Si la CONTRATISTA se atrasare en el plazo de entrega del suministro por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y documentadas, el Hospital deberá prorrogar el plazo de entrega de lo contratado. La CONTRATISTA dará aviso por escrito al Hospital dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la causa que origina el atraso, siempre y cuando este aviso esté dentro del plazo en mención. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el Hospital deniegue la prórroga del plazo contractual. La prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una resolución modificativa de contrato autorizada por el Titular del Hospital y no dará derecho a la CONTRATISTA a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia de la CONTRATISTA al solicitar pedidos sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o por atraso imputable a sus subcontratistas o suministrantes.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES, PRÓRROGAS.** De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificados Art. 83- A. de la LACAP o prorrogados de conformidad a la misma Ley. En tales casos, la institución contratante emitirá la correspondiente resolución la cual se relacionará en el instrumento modificatorio, debiendo hacerse del conocimiento por medio del Titular del Hospital, a la Contratista. Queda entendido que el Hospital se reserva derecho de incrementar el presente contrato hasta en un porcentaje máximo del veinte por ciento del valor total del mismo; para tal efecto se emitirá la resolución modificativa que amerite el caso.

**PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS.** Previo al vencimiento del plazo pactado y monto contratado, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a lo establecido en el Artículo 83, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y, el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), en tal caso se deberá modificar o ampliar los plazos y montos de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, debiendo emitir el Hospital, la respectiva resolución de prórroga.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PROHIBICION DE FRACCIONAMIENTO:** Art. 70.- no podrán fraccionarse las adquisiciones y contrataciones de la administración pública, con el fin de modificar la cuantía de las mismas y eludir así los requisitos establecidos para las diferentes formas de contratación reguladas por esta ley, en caso de existir fraccionamientos, la adjudicación será nula y al funcionario infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes. en el reglamento de esta ley se establecerán los procedimientos para comprobar los fraccionamientos. no podrá adjudicarse por libre gestión la adquisición o contratación del mismo bien o servicio cuando el monto acumulado del mismo, durante el ejercicio fiscal, supere el monto estipulado en esta ley para dicha modalidad.





**CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: INCUMPLIMIENTO.** En caso de incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y cinco de la LACAP. La contratista expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la ley o del presente contrato las que serán impuestas por la institución contratante.

**CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Hospital la contratista no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: CESACIÓN Y EXTINCIÓN.** El presente contrato puede cesar y extinguirse en base a lo establecido en los artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, las partes las resolverán de manera amigable o sea por arreglo directo y de no alcanzar acuerdo alguno, deberá ser sometida a los tribunales comunes.

**CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El HOSPITAL podrá dar por extinguido el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) El CONTRATISTA no rinda la garantía de cumplimiento de contrato dentro del plazo acordado en este contrato; b) La mora del CONTRATISTA en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier otra obligación contractual; c) El CONTRATISTA entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en este contrato, y d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o vencimiento del mismo.-

**CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN.** Para los efectos legales del Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la Jurisdicción de los tribunales de esta Ciudad. La Contratista renuncia, en caso de acción judicial en su contra a apelar al decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia apelable en el juicio que se intentare y aceptará al depositario judicial de sus bienes que propusiere el Hospital quién lo exime de rendir fianza, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas.

**CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL:** Para los efectos legales del presente contrato, las partes nos sometemos en todo a las disposiciones de las Leyes Salvadoreñas, renunciando a efectuar reclamaciones que no sean las establecidas por este contrato y las Leyes de este país.





GOBIERNO DE EL SALVADOR.  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
ZACATECOLUCA, DPTO. LA PAZ

CONTRATO No. 35/2021  
CONTRATACIÓN DIRECTA CD -No. 01/2021-HNST  
RESOLUCION DE RESULTADOS DE ADJUDICACION No. 56/2021  
RECURSOS PROPIOS

**CLAUSULA VIGESIMA:** NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en los domicilios que a continuación se indican:

CONTRATISTA:

Así nos expresamos los contratantes, quienes, enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses aquí representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en la ciudad de Zacatecoluca, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

Dr. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
CONTRATANTE

Ing. JOSÉ ROBERTO RENDEROS MARDONES  
GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
CONTRATISTA

CELSO DAVID ORELLANA MERINO  
NOTARIO

En La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Hospital Nacional "Santa Teresa", de la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, a las diez horas con cuarenta minutos del día veintitrés del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno, Ante mí, **CELSO DAVID ORELLANA MERINO**, Notario del domicilio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, comparecen los señores: **WILLIAM ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**, quien mayor de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, persona a quien conozco y que identifiqué para el presente acto por medio de su Documento Único de Identidad número

y con Número de Identificación Tributaria actuando en su

carácter de Director, Titular y Representante Legal del Hospital Nacional "Santa Teresa", de este domicilio, en adelante "El Hospital", calidad que acredito con: a) El Acuerdo Ejecutivo número UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO, de fecha siete de noviembre del año dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud, suscrito por la Doctora Ana del Carmen Orellana Bendek, en su carácter de Ministra de Salud, por medio del cual se me nombra en propiedad por ley de salarios, en el cargo de Director Médico Hospital, Regional y Departamental, del Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca, y b) El Diario Oficial número CUARENTA Y CINCO, Tomo número CUATROCIENTOS CATORCE, del día seis de Marzo del año dos mil diecisiete, que contiene el Acuerdo Ejecutivo número DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO, del Ramo de Salud Pública, por medio del cual se ACUERDA el REGLAMENTO GENERAL DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD, el cual en su artículo seis regula que cada hospital tiene carácter de persona jurídica, que su representante legal es el Director quien está facultado para representarlo judicial y extrajudicialmente; y en el artículo sesenta y siete establece las funciones que le corresponden al Director y específicamente en el inciso segundo, prescribe que cada Hospital estará a cargo y bajo la Responsabilidad de un Director, nombrado por el Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Salud Pública, y sobre lo dispuesto en el Artículo diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en los que se me conceden facultades para celebrar contratos como en el presente y que en el transcurso de éste instrumento me denominaré "EL HOSPITAL", y, JOSÉ



*ROBERTO RENDEROS MARTÍNEZ, mayor de edad, ingeniero civil, del domicilio de San José Villanueva, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número [redacted] Número de Identificación Tributaria [redacted]*

*[redacted], en mi calidad de Apoderado Especial de GRUPO Q EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V. Con Número de Identificación Tributaria [redacted] de cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista de: a) Escritura Pública de Constitución, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día trece de junio del año de mil novecientos setenta y ocho, ante los oficios del Notario, Jorge Alberto Huete, Juzgado de lo Civil y de Comercio, San Miguel, veintiséis de junio de mil novecientos setenta y ocho, que se constituyó una Sociedad que será de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará "SAQUIRO, SOCIEDAD ANONIMA", el domicilio de la Sociedad es de la ciudad de San Miguel, pero podrá abrir y mantener representaciones, sucursales y agencias dentro o fuera del territorio nacional, la Sociedad tendrá por objeto la explotación del comercio y la Industria, pudiendo llevar a cabo además toda clase de actos y celebrar todo genero de contratos de naturaleza civil o mercantil. El plazo de la Sociedad será de veinticinco años, contados a partir del día de la inscripción de esta Escritura en el Registro de Comercio, b) Escritura de Modificación, Aumento de Capital y Nuevo Pacto Social, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día dos de junio del año dos mil nueve, ante los oficios del notario Mauricio Mossi Calvo, inscrita en el Registro de Comercio al número TREINTA Y OCHO del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO del Registro de Sociedades, el día dieciséis del mes de junio del año dos mil nueve, que por certificación del acta número noventa y cuatro de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.,..... por unanimidad de votos, acordaron entre otros el aumento del capital social y fijar su mínimo, establecer el valor de cada una de sus acciones, así mismo incorporar la representación judicial de la Sociedad, reducir el número de directores suplentes, extender a siete años la duración de los miembros de la Junta Directiva e introducir a la misma escritura todas las reformas permitidas por el Código de Comercio vigentes a partir de julio del año pasado y finalmente designar al compareciente con las más amplias ..... por lo cuál que en cumplimiento del mandato conferido procede a otorgar el texto íntegro que contiene las cláusulas por las cuáles, se registrará en adelante GRUPO Q DE EL SALVADOR, S.A. de C.V., La Sociedad es anónima de capital variable, por acciones y de responsabilidad limitada, la nacionalidad de la Sociedad, es Salvadoreña, su denominación es GRUPO Q EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GRUPO Q DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., y cuyo nombre comercial es GRUPO Q, c) Testimonio de la Escritura Pública de Poder Especial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día once del mes de Noviembre del año dos mil veinte, inscrito en el Registro de Comercio al número TREINTA Y SIETE, del libro DOS MIL DIECINUEVE, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinte, en el cual se me conceden facultades para actuar en nombre y representación del contratista y celebrar actos como el presente, y para efectos del presente me denominare Institucional del CONTRATISTA, y en dicha calidad ME DICEN: I) Que reconocen como tuyas las firmas que calzan el anterior documento de contrato de suministro de AMBULANCIA NUEVA DIESEL, CON SU EQUIPAMIENTO BASICO DE AMBULANCIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO DE 1,000 - 5,000-10,000-15,000-20,000- KILOMETROS, SE ANEXA HOJA DE ESPECIFICACIONES. RECURSOS PROPIOS, que dichas firmas se leen en su orden "Ilegible" é "Illegible", por haberlas puesto de su puño y letra a mi presencia; II.- Asimismo reconocen el contenido, concepto y demás obligaciones vertidas en el contrato de suministro que recibirá el primero de los otorgantes de parte del segundo, el cual ha sido fechado en ésta ciudad éste*





Gobierno de El Salvador. Hospital Nacional "Santa Teresa" Zacatecoluca, Dpto. La Paz

CONTRATO No. 35/2021. Contratación Directa CD -No. 01/2021-HNST. Resolución de Resultados de Adjudicación No. 56/2021. Recursos Propios

mismo día y que consta en cinco ejemplares de igual valor y contenido. Y el Apoderado Especial de la "sociedad contratista" ME DICE: Que su representada no posee ninguna de las incapacidades reguladas en el artículo veinticinco de la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública, ni se encuentra inhabilitado conforme al artículo ciento cincuenta y ocho de la referida Ley y que se encuentra solvente de sus obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social tal como constan en: 1) Solvencia Fiscal, emitida por la Dirección General de Impuestos internos, de fecha quince del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, en la cual hace constar que la Sociedad "GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.", se encuentra solvente de los impuestos internos de acuerdo a lo establecido en los artículos doscientos diecisiete y doscientos dieciocho del Código Tributario, 2) Solvencia Municipal, emitida por El Tesorero Municipal de la Alcaldía Municipal de San Salvador, en la cual hace constar que la Sociedad "GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.", se encuentra solvente del pago de impuestos y servicios municipales, con dicha Municipalidad, 3) Solvencia de Seguridad Social del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, emitida por el Jefe de la Sección de la Administración de cuentas por cobrar, en la cual hace constar que la Sociedad "GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.", 4) Solvencia de Seguridad Social del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), hace constar que la Sociedad "GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.", se encuentra solvente con el pago de cotizaciones y aportes previsionales con este instituto, de acuerdo a información recabadas en la bases de datos de dicho Instituto, 5) Constancia de Instituto Salvadoreño de Seguro Social, emitida por el jefe de sección de cobranzas, en el cual manifiesta que no se encuentra registrado en las bases de datos que al efecto posee estas unidades de pensiones, en la cual hace constar que la empresa "GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V., 6) Solvencia de Seguridad Social de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP CRECER, S.A., en la cual hace constar que la Sociedad "GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.", se encuentra solventes con la cotización declaradas hasta el periodo de octubre del año dos mil veintiuno; 7) Solvencia de Seguridad Social de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP CONFÍA, S.A., en la cual hace constar que la Sociedad "GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V." ha cancelado sus obligaciones previsionales con el Fondo de Pensiones que hasta el periodo de octubre del año dos mil veintiuno. Y yo el suscrito Notario doy fe de la autenticidad de las firmas de los comparecientes por haber sido puestas de su puños y letras a mi presencia, y de que expliqué a los comparecientes los efectos legales de esta acta notarial que consta de dos hojas útiles y leído que le hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto, ratifican su contenido y firman juntamente conmigo. DOY FE.

Dr. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ, DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" CONTRATANTE

Ing. JOSÉ ROBERTO RENDEROS MARTÍNEZ, GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V. CONTRATISTA

Handwritten signatures and blue circular notary seal of Christa Mariana Merino, Notario, Republica de El Salvador.





VALE DE SALIDA Cerrado No. 68/2021

Almacén Hospital Zacatecoluca

Fecha despacho 20/01/2021

Establecimiento o dependencia solicitante: 43 - TRANSPORTE

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente ffn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101185	CAMION TIPO FURGON	C/U	Dic./2020			Recurso s Propios (FAE)	1.00	\$29,500.00000	\$29,500.00000
							<b>Total:</b>		<b>\$29,500.0000</b>

0437-154-D11-D1-00001

Observaciones:

1.- CAMIÓN TIPO FURGÓN  
Marca: Fuso Modelo: FE73CEGL; TIPO CAMIÓN  
Chasis Grabado: FE73CEA65097 No. MOTOR: 4D33R43573, Color: Blanco Año 2021

F.

Maria Isabel Romero  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Zacatecoluca



F.

Lic. Francisco Alcides Iraheta

Recibe  
N° Documento



F. \_\_\_\_\_

Preparó  
Almacén Hospital Zacatecoluca

Transportista  
Matricula vehículo

21/01/2021  
14:30  
Placa

ALMACEN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS, PAPELERIA Y OTROS - TITULOS

Vale No

20/01/21

CODIGO	U/M	NOMBRE DEL ARTICULO	NUMERO DE LOTE	FECHA DE VENCIM.	CANTIDAD SOLICIT.	CANTIDAD DESTACK.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6001155	C/U	CAMION TIPO FORGEON			1			
		VEHICULO NUEVO. MARCA: FORGEON, MODELO						
		FE73CE61; TIPO: CAMION CHASIS CABINA						
		CLASE: CAMION; CHASIS VIN. NT DE FORGEON						
		CA; CHASIS GRABADO: FE73CE66S097;						
		NUMERO DE MOTOR: HD53R43573; CI						
		LINDRAJE MOTOR: A1214 CC; COLOR:						
		BLANCO AÑO 2021; COMBUSTIBLE:						
		DIESEL; INVENTARIO: 00025785.						

*[Handwritten signature and stamp]*

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: REA DE TRANSPORTE FECHA: 20 ENE 2021 SOLICITO

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
JEFE DE TRANSPORTE  
Lic. Francisco Alcides Frañeta Alvarado

NOTA: Favor presentar con tres días de anticipación a la fecha asignada.



AUTOMAX, S.A. DE C.V.  
FINAL BLVD. LOS PROCERES, NO. 3, URB. LA SULTANA III, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.  
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Telefono: 22755000

**FACTURA CONSUMIDOR FINAL**  
No. **19DS000F 0000667**  
Factura 00003050  
NRC: NIT:

Imprenta No. 1005  
Pagina: 1/1

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA RECURSOS PROPIOS  
PROYECTO:  
DIRECCIÓN: FINAL AV. JUAN MANUEL RODRIGUEZ CALLE AL VOLCAN .  
MUNICIPIO: ZACATECOLUCA  
DEPARTAMENTO: LA PAZ  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PROPUESTA: M220D003  
NEGOCIO: NAV01 - Wilmar Navarro

Fecha: 07-12-2020  
NRC.: 0000000000  
Giro:  
NIT.:  
Nota de Remisión:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		VEHICULO NUEVO; MARCA: FUSO; MODELO: FE73CE6L; TIPO: Camión Chasis cabina; CLASE: CAMION; CHASIS VIN: N T DE FABRICA; CHASIS GRABADO: FE73CEA65097; NUMERO MOTOR: 4D33R43573; CILINDRAJE MOTOR: 4 214 CC; COLOR: BLANCO; AÑO: 2021; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00025785  Nº ORDEN DE COMPRA 155/2020 Nº SOLICITUD 126/2020 Nº DE REGLON 1 CODIGO DE PRODUCTO: 60101185 U/M - C/U 1  Solicito: Camión tipo Furgón (Camión tipo Furgón, diesel de 3.7 toneladas mínima, con su mantenimiento)	\$ 29500.00		\$ 0.00	\$ 29500.00
CON VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 94/100 DÓLARES DÓLARES						
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						
ENTREGADO POR: JORGE EDUARDO PORTILLO ACEVEDO		RECIBIDO POR: WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ		SUB-TOTAL \$ 29500.00		
DUI:		DUI:		VTAS. NO SUJETAS \$ 0.00		
FIRMA:		FIRMA:		VENTAS EXENTAS \$ 0.00		
COFACI/DI/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE		FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI		(-) IVA RETENIDO 261.06		
DUPLICADO - EMISOR DGI		DUPLICADO - CLIENTE		VENTA TOTAL \$ 29238.94		
TRIPLICADO - CLIENTE		TRIPLICADO - CLIENTE				
FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE		FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE				
DUPLICADO - EMISOR DGI		DUPLICADO - EMISOR DGI				
TRIPLICADO - CLIENTE		TRIPLICADO - CLIENTE				

COPIA  
ATA DEFECHO A  
CREDITO FISCAL

**DUPLICADO**

*[Handwritten Signature]*  
11 DIC 2020  
**Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca - Guardalmacen**